

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE TURISMO DE ESMERALDAS C.A.

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy veinte y nueve de Mayo de 2017 a las 17:00 horas en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas: Arq. Raffaella Picconi en representación de la Compañía Emmeconstruct S.A., propietaria de 566 acciones con valor de un dólar cada una; Sra. René Moncayo de Prócel en representación de su conyugue Ing. José Prócel, representando a 80 acciones de un dólar cada una; Arq. Mario Zambrano representando a 48 acciones de un dólar cada una; el Sr. Francisco Nuñez Vela, en representación de su padre Ing. Francisco Nuñez Pallares representando a 80 acciones de un dólar cada una y el Sr. Fernando Polanco representando 26 acciones de un dólar cada una.

Realizada la revisión respectiva se constata que se encuentra presente el 100% del capital social.

Preside la sesión la Arq. Raffaella Picconi y actúa como secretario el Arq. Mario Zambrano.

Los Socios por unanimidad se constituyen en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previamente acordados

1. INFORME DEL COMISARIO

El Señor Comisario da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

2. INFORME DE GERENCIA

Con el fin de tener una mejor explicación y claridad en el asunto se da lectura al **informe de Gerencia** donde se detalla minuciosamente el movimiento económico del ejercicio 2014, el mismo que se aprueba.

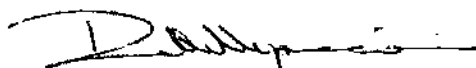
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Tomando la palabra la Señora Raffaella Picconi M. quien manifiesta e informa que de acuerdo al Estatuto y a la Escritura de Constitución de la Compañía, se debe conocer y aprobar los estados financieros que ha sido presentado por el Contador de la Empresa, se procede a aceptar y aprobar

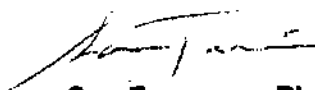
No habiendo más asuntos que tratar se ordena un momento de receso para proceder a la redacción de la presente acta.

Reinstalada la presente Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD de los accionistas

Se levanta la sesión a las 19:00 horas.



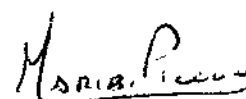
**Arq. Raffaella Picconi
Representante Legal
Emmeconstruct S.A.**



**Sra. Francesca Picconi
Secretaria**



Sra. Stefania Picconi



Sra. Maria Beatrice Picconi